



adottata dal Direttore Generale in data 30 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 25/2014 del 30/09/2014 - Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia.

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 545 del 19.05.2008, relativa alla all'affidamento triennale del Servizio Lavori di Manutenzione del Patrimonio Immobiliare dell'ASL Carbonia a favore della Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia;

Visto il contratto Repertorio n° 147 del 18.08.2008, registrato in Iglesias in data 21.08.2008 al n° 1608 mod. 3;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 16.05.2014 relativa alla proroga sino al 16 Novembre 2014 del suddetto contratto d' Appalto nelle more della definizione della nuova gara;

Preso Visione dei riepiloghi dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso le strutture aziendali dei due Distretti nel mese di Settembre 2014, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;

Preso Atto dell'istruttoria svolta dall' Ing. Antonio Zandara in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla Ditta suindicata presso i Distretti di Carbonia ed Iglesias nel mese di Settembre 2014;

Preso Visione della fattura n° 25/2014 del 30.09.2014 di € 29.904,81 IVA al 22%, emessa dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa ai lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Settembre 2014 presso le strutture aziendali dei due Distretti;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto, nulla osta il pagamento delle suddette mensilità;

Dato Atto che è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. dal quale risulta che la Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;

PROPONE

per i motivi esposti in premessa ed in funzione delle risultanze dell'istruttoria condotta dall' Ing. Antonio Zandara in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Settembre 2014 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias, di liquidare la fattura n° 25/2014 del 30.09.2014 di **€ 29.904,81 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Settembre 2014 presso gli immobili di proprietà aziendali;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici,

Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 25/2014 del 30.09.2014 di € 29.904,81 IVA al 22% compresa, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Settembre 2014 presso gli immobili di proprietà aziendali;
- che il Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta Multiservizi di Carbonia, per un importo pari ad € 29.904,81 compreso IVA al 22%, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa, a cura del suddetto Responsabile Unico del Procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 29.904,81 di cui € 5.392,67 per IVA al 22% a favore della Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia sulla classe di costo al cod. n° 0507010101 "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate" del Piano dei conti Aziendale e centri di costo:
 - n° 10310102 (Distretto di Carbonia) € 12.816,3471428 IVA al 22% compresa;
 - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € 17.088,4628571 IVA al 22% compresa.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



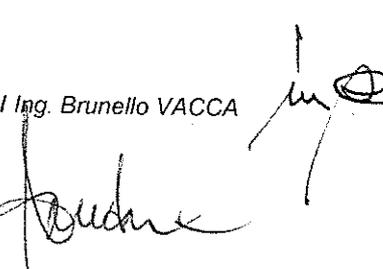
Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

RESP.LE UNICO DEL PROC / Ing. Antonio ZANDARA



ADD / Rag. Alberto FLORIS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

n. 1441 del 30 OTT. 2014

Attesta che la Deliberazione

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

31 OTT 2014

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito WWW.ASLCARBONIA.IT

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. P. P."

MULTISERVIZI SULCIS

MULTISERVIZI SULCIS
DI POETA LORIS & C. S.a.S.
Via Montanara, 16
Tel. 349.1989154
09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02780370926

OPERE EDILI - MOVIMENTO TERRA - TRASPORTI - TINTEGGIATURA
IMPIANTI TERMOIDRAULICI - ELETTRICI - GIARDINAGGIO
MANOVALANZE VARIE

DOCUMENTO

Fattura
NUMERO
25/2014
DATA
10/09/2014
CONDIZIONI DI PAGAMENTO :Bonifico su c/c
BAN:IT47F0305943860615228749009 Banca Credito Sardo

DESTINATARIO

Azienda U.S.L N°7
Via Dalmazia N°83
09013 Carbonia (CA)
P.IVA 02261310920

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	IVA	PREZZO	IMPORTO
Vostro dare per prestazioni rese in adempimento					-
Il contratto d'appalto sottoscritti in data 18-08-2008					-
Prestazioni rese nel mese di settembre 2014					-
Contratto sottoscritto in data 18-08-2008 Art.7	N°	1	22%	€ 23.924,53	23.924,53
Operi di sicurezza	N°	1	22%	€ 587,61	587,61
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA					
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE					
CONTRATTUALE DELLA FORNITA' PRESTAZIONE					
SERVIZIO/NOLEGGIO/DIRAMMANTO OGGETTO DELLA					
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 29.904,81					
DELIBERA N. 760 21 OTT 2014 DEL 16/05/2014					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> AZIENDA USL N° 7 CARBONIA € 12.816,32 22 OTT 2014 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO </div>					
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
					
					
				TOTALE IMPONIBILE	€ 24.512,14
				IVA 22%	€ 5.392,67
				TOTALE FATTURA	€ 29.904,81

NOTAZIONI

FIRMA

DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di SETTEMBRE 2014

Contratto n° 147 del 18.08.2008 (rinnovo Del. n° 760 del 16.05.2014)

Distretto di Carbonia, effettuate n° 528 ore di cui:

n° 3 operai al giorno x 22 giorni x 8 ore giornaliera = 528 ore

TOT. 528 ore

Distretto di Iglesias, effettuate n° 704 ore di cui:

n° 4 operai al giorno x 22 giorni x 8 ore giornaliera = 704 ore

TOT. 704 ore

Totale ore effettuate nel mese di SETTEMBRE 2014 : n° 1.232 ore

-
- Ore previste nel mese di SETTEMBRE 2014

n° 7 operai al giorno x 22 giorni x 8 ore giornaliera = n° 1.232 ore

Importo Fattura mese di SETTEMBRE 2014 : € 29.904,81 Iva inclusa

- €29.904,81 : n° 1.232 ore = €/h 24,2733847402

RIEPILOGO

- Distretto di Carbonia (Centro di Costo: 10310102) = € 12.816,3471428
- Distretto di Iglesias (Centro di Costo: 10410102) = € 17.088,4628571

TOT. € 29.904,81



A handwritten signature in black ink.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 18/06/2014
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	30574589	del	18/06/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141524117999		

Spett.le MULTISERVIZI SULCIS DI POETA LORIS E C. SAS
multiservizisulcis@legalmail.it

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO
servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it

Impresa	MULTISERVIZI SULCIS DI POETA LORIS E C. SAS				
Sede legale	VIA MONTANARA 16 09013 CARBONIA (CI)				
Sede operativa/Ind attività	VIA MONTANARA 16 09013 CARBONIA (CI)				
Codice Fiscale	02780370926	e-mail	multiservizi_sulcis@yahoo.it	e-mail PEC	multiservizisulcis@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CARBONIA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13679964
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 18/06/2014	
Il responsabile del procedimento PUDDU MIRIAM RITA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di IGLESIAS	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1706820196
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/06/2014	
Il responsabile del procedimento OMEZZOLLI PAOLA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - EDILCASSA - CA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 7394
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/06/2014	
Risulta regolare con la Cassa Edile emittente	
Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 01/07/2014	
Il responsabile del procedimento CHERCHI DANIELA	

DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 03/07/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MURRU PIETRO

